

证券代码：831834

证券简称：三维股份

公告编号：2023-017

镇江三维输送装备股份有限公司拟续聘会计师事务所公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

涉及会计师事务所提供的资料、信息，会计师事务所保证其提供、报送或披露的资料、信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

公司拟聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。

1. 基本信息

会计师事务所名称：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013 年 9 月 18 日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室

首席合伙人：张彩斌

2022 年度末合伙人数量：47 人

2022 年度末注册会计师人数：306 人

2022 年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：121 人

2022 年收入总额（经审计）：32,825.19 万元

2022 年审计业务收入（经审计）：26,599.09 万元

2022 年证券业务收入（经审计）：15,369.97 万元

2022 年上市公司审计客户家数：63 家

2022 年上市公司审计客户前五大主要行业：

行业序号	行业门类	行业大类
------	------	------

C26	制造业	化学原料和化学制品制造业
C38	制造业	电气机械和器材制造业
C39	制造业	计算机、通信和其他电子设备制造业
C35	制造业	专用设备制造业
C29	制造业	橡胶和塑料制品业

2022 年上市公司审计收费：6,350.00 万元

2022 年本公司同行业上市公司审计客户家数：52 家

2. 投资者保护能力

职业风险基金上年度年末数：0 万元

职业保险累计赔偿限额：15,000 万元

近三年（最近三个完整自然年度及当年）不存在执业行为相关民事诉讼。

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

3. 诚信记录

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 6 次、自律监管措施 0 次和纪律处分 0 次。

12 名从业人员近三年（最近三个完整自然年度及当年）因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 5 次、自律监管措施 1 次和纪律处分 0 次。

（二）项目信息

1. 基本信息

项目合伙人：沙贝佳

2001 年 4 月成为注册会计师，2014 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审

计，2014年1月开始在本所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司有太仓久信精密模具股份有限公司(870553)、江苏蓝圈新材料股份有限公司(871830)、江苏铁科新材料股份有限公司(833442)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

签字注册会计师：王进

2005年6月成为注册会计师，2014年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年1月开始在本所执业，2020年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署的上市公司和挂牌公司有镇江恒达包装股份有限公司(835175)、江苏蓝圈新材料股份有限公司(871830)、江苏铁科新材料股份有限公司(833442)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：王微

2004年7月成为注册会计师，2002年11月开始从事上市公司审计，2000年2月开始在公证天业执业，2019年开始为本公司提供审计服务；近三年复核的上市公司有华光环能(600475)、宇邦新材(301266)、华宏科技(002645)等，具有证券服务业务从业经验，具备相应的专业胜任能力。

2. 诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年(最近三个完整自然年度及当年)不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3. 独立性

公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4. 审计收费

本期2023年审计收费38万元，其中年报审计收费35万元。

上期2022年审计收费38万元，其中年报审计收费35万元。

具体金额以实际签订的合同为准，审计费用以行业标准和市场价格为基础，

结合公司的事迹情况并经双方友好协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构》议案，表决结果为同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交股东大会审议。公司将召开的 2022 年年度股东大会审议《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙人）为公司 2023 年度审计机构》议案。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，能够保持独立性、专业胜任能力，熟悉公司业务，鉴于双方良好的合作及审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构理由恰当。《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》及其审议程序符合《公司法》《证券法》《公司治理规则》等法律、法规及相关规定和《公司章程》，议案内容与审议程序合法、有效。对公司和中小股东权益的影响：公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事相应审计工作的资质，该所在公司审计工作中表现出专业的执业能力及勤勉、尽责的工作精神，有利于提高公司规范运作水平；公司聘请其提供审计服务利于公司进一步完善内控体系，提高公司规范运作水平。公司聘任公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司的审计机构不会损害公司、股东特别是中小股东的利益。

综上，我们同意本次董事会提出的《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

《镇江三维输送装备股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《镇江三维输送装备股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》

镇江三维输送装备股份有限公司

董事会

2023年4月26日